



NOTAS EXPLICATIVAS

A LOS ESTADOS FINANCIEROS TRANSPORTES DELFINES TRANSDELFINES CIA LTDA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

(Expresado en dólares americanos)

1 IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

La compañía fue constituida en el Ecuador, Manta Provincia de Manabí el 09 de Septiembre del 1994, y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo las leyes ecuatorianas, con el objeto social de dedicarse a la actividad de Transportación Urbana, La Cía. **TRANSPORTES DELFINES TRANSDELFINES CIA LTDA** se encuentra registrada en la Superintendencia de Compañías con el Expediente # 35246.

La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DELFINES TRANSDELFINES CIA LTDA** ., tendrá una duración de Cincuenta Años desde su inscripción en el Registro mercantil, pudiendo ser ampliado o reducido por resolución de la Junta General.

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



2 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

2.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Las NIIF requieren la conciliación entre el efectivo y equivalente de efectivo al final del período revelado en el estado de flujos de efectivo y los saldos en el balance de situación. La Compañía considera equivalentes de efectivo

Los saldos de efectivo y equivalentes no tienen restricciones.

Descripción	2013	2012
Bancos U.S. \$	17,154.19	13,860.24
Total U.S. \$	<u>17,154.19</u>	<u>13,860.24</u>

2.2 Cuentas por Cobrar

Al 31 de diciembre de 2013, corresponden a saldos por cobrar de facturación de publicidad en las unidades y prestamos personal, las cuales no generan intereses, según el siguiente detalle:

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



(1) Las cuentas a cobrar nacionales presentan la siguiente concentración:

Al 31 de diciembre de 2013:

No	Cliente	Saldo	Porcentaje
1	Cliente Relacionados	9.995.26	100,00%
	SUMAN	9,995,26	100,00%

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



2.3 Pagos de Impuestos Anticipados

El detalle al 31 de diciembre del 2012 y 2013 es el siguiente:

Descripción		2013	2012
Credito Tributario Renta	U.S. \$	152.35	576.95
Credito Tributario IVA		37,072.62	41.70
Anticipo a Impuesto a la Renta		26,813.61	21,539.48
Anticipo a Proveedores		0.00	150,000.00
Total U.S. \$		<u>64,038.58</u>	<u>172,158.13</u>

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**



2.4 Propiedad, Planta y Equipo

La propiedad, planta y equipo son valorados a su costo original, a continuación el detalle al 31 de diciembre 2013:

DESCRIPCION	COSTO HISTORICO				DEPRECIACIÓN ACUMULADA					VALOR NETO	
	SALDO AL 31-12-2012	MOVIMIENTO			SALDO AL 31-12-2013	SALDO AL 31-12-2012	MOVIMIENTO				SALDO AL 31-12-2013
		Adiciones	Bajas	Ajustes			Adiciones	Bajas	Ajustes		
Equipo de Computación	564,49				0,00					-	0,00
Edificios e Instalaciones	19.924,96				826,99	(156,82)	- 670,17			(826,99)	0,00
Vehiculos	1.635.201,01				19.924,96	(10.894,48)	-9.030,48			(19.924,96)	0,00
Muebles y Enseres	6.991,00				2.146.932,66	(1.598.022,16)	-46.332,93			(1.258.198,17)	888.734,49
Equipos de Oficina	6.977,33				6.991,00	(5.801,34)	-1.189,66			(6.991,00)	0,00
Paquete Informatico	1.264,29				6.977,33	(3.120,41)	-1.404,83			(4.525,24)	2.452,09
					1.264,29	(608,66)	-655,63			(1.264,29)	0,00
					0,00					-	0,00
Total Activos	1.670.923,08	0,00	0,00	0,00	2.182.917,23	-1.618.603,87	-59.283,70	0,00	0,00	-1.291.730,65	891.186,58

**Dirección: Vía Manta - Rocafuerte, entrada al Aeropuerto Telef: 2380 - 359
Fax: 2381- 018 MANTA - ECUADOR**